



FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal 2011 Empresa Pública Metropolitana de Aseo - EMASEO EP

| RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES | RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MDMQ | LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS |
|---|--|--|--|
| <p>Nota: Durante el ejercicio fiscal 2011, la Contraloría General del Estado no ha ejecutado ninguna acción de control; no obstante, durante el ejercicio fiscal 2010, la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental de la CGE, efectuó el examen especial de ingeniería a la liquidación de la prestación de servicios de recolección, transporte y disposición de desechos sólidos, Quito Limpio, a cargo de EMASEO, el cual una vez aprobado, fue expedido y remitido a la EMASEO EP el 22 de agosto de 2011.</p> | | <p>La Empresa Pública Metropolitana de Aseo, dispone de su propia Unidad de Auditoría Interna.</p> | |
| DIAPA-0035-2010 | INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, QUITO LIMPIO, A CARGO DE EMASEO; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JUNIO DE 2007 Y EL 2 DE ENERO DE 2010. | UAI-0003-2011 | EXAMEN ESPECIAL A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA NORMA 403 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TESORERÍA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, AL 28 DE FEBRERO DE 2011. |
| AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL | 0 | AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL | 1 |

| SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS | | LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN |
|---|--|--|
| CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | CUADRO RESUMEN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES | CUADRO RESUMEN |
| RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | |
| NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS | AUDITORÍAS EN CURSO: | EXAMEN ESPECIAL AL ÁREA DE MANTENIMIENTO |
| | | EXAMEN ESPECIAL A LA UBSISO |
| | | EXAMEN ESPECIAL A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES |

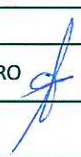


FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal 2011 Empresa Pública Metropolitana de Aseo - EMASEO EP

| | | |
|--|---|--|
| ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA | NO APLICA | NO APLICA |
| PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS - EJERCICIO FISCAL 2010 | PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO PARA LA AUDITORÍA INTERNA |

NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: **INDICAR SI LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN CURSO O EN PROCESO DE APELACIÓN.**

| | |
|---|---|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 30 DE DICIEMBRE DE 2011 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | AUDITORÍA INTERNA |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | DR. IVÁN BAHAMONDE MONTENEGRO  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | ibahamonde@emaseo.gob.ec rguerra@emaseo.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | 3 310 159 EXT. 306 0 307 |